

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	42,838,646
現金		—		—	—	348,862
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	550
普通預金	西中国信用金庫 他6口	—		—	—	42,489,234
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会 他13口	—		—	—	80,695,611
未収金		—		—	—	324,209
給食用材料		—		—	—	75,430
商品・製品		—		—	—	561,742
原材料		—		—	—	37,690
前払費用		—		—	—	9,240
仮払金	給食材料及び現場諸経費支払用他	—		—	—	3,205,556
流動資産合計						127,748,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(デイサービス 風の丘)山口県下 関市生野町2-24-22	—	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	—	—	34,000,000
	(海と空)山口県下関市壇之浦町4- 28	—	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	—	—	76,000,000
小計						110,000,000
建物	(デイサービス 風の丘)山口県下 関市生野町2-24-22	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	13,078,800	9,106,650	3,972,150
	(デイサービス 風の丘)山口県下 関市生野町2-24-22	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	288,200	156,108	132,092
	(デイサービス 風の丘)山口県下 関市生野町2-24-22	2022年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	1,766,930	427,008	1,339,922
	(海と空)山口県下関市壇之浦町4- 28	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	239,435,960	57,055,074	182,380,886
	(海と空)山口県下関市壇之浦町4- 28	2023年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	888,800	50,365	838,435
	小計					188,663,485
定期預金	西中国信金／福浦	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						308,663,485
(2) その他の固定資産						
土地	(有料老人ホーム 和らぎの家)山口 県下関市彦島弟子待町1-5-32	—	公益事業である有料老人ホームに 使用している	—	—	32,911,527
	小計					32,911,527
建物	(すみれの丘 就労継続支援B型) 山口県下関市長崎本町6-35	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス施設に使用している	37,211,478	14,831,139	22,380,339
	(結のところ 福祉事業(就労B 型))山口県下関市彦島江の浦町 3-14-2	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス施設に使用している	24,229,503	2,999,583	21,229,920

構築物	(結のところ 福祉事業(就労B型))山口県下関市彦島江の浦町3-14-2	2024年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	670,039	14,740	655,299
	(結のところ 福祉事業(生活介護))山口県下関市彦島江の浦町3-14-2	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	24,229,499	2,999,580	21,229,919
	(結のところ 福祉事業(生活介護))山口県下関市彦島江の浦町3-14-2	2024年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	670,039	14,740	655,299
	(デイサービス 夢乃舎)山口県下関市彦島福浦町3-2-10	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,834,675	2,039,289	2,795,386
	(サービス付き高齢者向け住宅 海と空)山口県下関市壇之浦町4-28	2018年度	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	276,575,040	65,824,857	210,750,183
	(ここしあ ケアプランセンター)山口県下関市壇之浦町4-28	2018年度	公益事業である居宅サービス事業に使用している	3,120,571	858,012	2,262,559
	(有料老人ホーム 和らぎの家)山口県下関市彦島弟子待町1-5-32	2018年度	公益事業である有料老人ホームに使用している	113,400,000	26,195,400	87,204,600
	小計					369,163,504
	すみれの丘 駐車場 アスファルト舗装 他19件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス及び老人デイサービス事業に使用している	17,974,733	8,906,113	9,068,620
	海と空(サ高住)井戸設置工事他17件	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅及び有料老人ホームに使用している	29,473,012	18,019,661	11,453,351
	小計					20,521,971
	海と空 厨房設備一式 他6件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス及び老人デイサービス事業に使用している	5,384,765	1,987,514	3,397,251
	海と空(サ高住)厨房設備一式 他2件	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	1,204,405	1,204,402	3
	小計					3,397,254
	すみれ ホンダ ステップワゴン 下関500た8885 他42件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス及び老人デイサービス事業に使用している	32,904,862	23,098,895	9,805,967
	ダイハツ ミラ 他1台	—	公益事業である居宅サービス事業に使用している	2	0	2
器具及び備品	小計					9,805,969
	すみれの丘 パソコン 他90件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス及び老人デイサービス事業に使用している	23,656,030	18,603,065	5,052,965
	海と空(サ高住)電話設備 他18件	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅及び有料老人ホームに使用している	4,793,614	4,252,910	540,704
有形リース資産	小計					5,593,669
	海と空 グリストラップ浄化装置 他3件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	2,060,460	1,088,445	972,015
	海と空(サ高住)複合機 他1件	—	公益事業である居宅サービス事業に使用している	1,904,940	932,925	972,015
	小計					1,944,030

諸権利	風の丘 温泉動力装置設置	—	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	608,012	327,712	280,300
	すみれの丘 借地権 他1件	—	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス施設に使用している	1,296,000	0	1,296,000
	小計					1,576,300
無形リース資産	海と空 ワイズマン デイサービス管理システ ム(追加) 他6件	—	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	5,700,240	2,679,654	3,020,586
退職給付引当資産		—		—	—	10,400,000
工賃変動積立資産		—		—	—	556,549
役員退職慰労引当資産		—		—	—	23,200,000
長期前払費用	未経過保険料	—	第2種社会福祉事業である老人デ イサービス事業に使用している	—	—	1,582,692
	未経過保険料	—	公益事業であるサービス付き高齢 者賃貸住宅及び有料老人ホームに 使用している	—	—	782,448
	小計					2,365,140
出資金	西中国信用金庫	—		—	—	60,000
敷金・保証金	夢乃舎 モリノブ地建 他2件	—		—	—	1,528,650
預託金	車両リサイクル料 36台分	—	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス及び老人デイサービス 事業に使用している	—	—	371,200
	車両リサイクル料 2台分	—	公益事業である居宅サービス事業 に使用している	—	—	15,960
	小計					387,160
その他の固定資産合計						486,432,309
固定資産合計						795,095,794
資産合計						922,843,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他53件	—		—	—	43,554,323
1年以内返済予定設備資金借入金	西中国信用金庫 他3口	—		—	—	33,852,312
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他5口	—		—	—	23,783,688
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他5口	—		—	—	1,459,128
職員預り金	預り源泉所得税 他1口	—		—	—	823,930
前受金	前受家賃他（サ高住・有料老人 ホーム）	—		—	—	5,482,600
流動負債合計						108,955,981
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫 他3口	—		—	—	558,162,582
長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他5口	—		—	—	102,535,418
リース債務	リコーリース 他5口	—		—	—	3,495,988
退職給付引当金		—		—	—	10,400,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	23,200,000
敷金・保証金等預り金	預り敷金（サ高住・有料老人ホー ム）	—		—	—	8,965,000
固定負債合計						706,758,988
負債合計						815,714,969
差引純資産						107,128,949